

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 30.06.2012г.


ЕИК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	449 400	475 000
1. Ценни книжа, в т.ч.:	0	0	II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	-4 578 946	-4 564 714
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I	0	0	Общо за група II	-4 578 946	-4 564 714
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Общо за РАЗДЕЛ A	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	4 833 004	4 805 463
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	4 833 004	4 805 463
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба		
1. Парични средства в каса	60	60	2. Текуща печалба (загуба)	-6 821	27 541
2. Парични средства по безсрочни депозити	4 201	9 538	Общо за група III	4 826 183	4 833 004
3. Парични средства по срочни депозити	74 856	85 594	Общо за РАЗДЕЛ A	696 637	743 290
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	79 117	95 192			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	179 517	207 715	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции			2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	180	676
права			към банка депозитар	180	180
дългови	179 517	207 715	към управляващо дружество	0	496
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	600	600
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	809	1 102
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	944	402
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	90	122
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране	261	261
Общо за група II	179 517	207 715	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	1 800	1 870	10. Други	7 479	7 470
2. Вземания по сделки с финансови инструменти		2 640	Общо за група I	10 363	10 633
3. Вземания, свързани с емитиране			Общо за РАЗДЕЛ Б	10 363	10 633
4. Други	446 506	446 506			
Общо за група III	448 306	451 016			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	60				
Общо за РАЗДЕЛ Б	707 000	753 923			
СУМА НА АКТИВА	707 000	753 923	СУМА НА ПАСИВА	707 000	753 923

Дата: 25.07.2012г.

Съставител: 
/Елеонора Стоева/



Ръководител: 
/Радослав Геров/

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД
Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580
(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период		Предходен период	
	1	2	1	2
а			а	
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността	
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи	
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 332	19 998	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	1 392 21 219
3. Разходи, свързани с валутни операции	40	321	3. Приходи, свързани с валутни операции	19 61
4. Други	742	1 625	4. Приходи от лихви	9 949 74 348
			5. Други	4 42
Общо за група I	2 114	21 944	Общо за група I	11 364 95 670
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	9 250	73 726	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0 0
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи	
1. Разходи за материали				
2. Разходи за външни услуги	4 957	24 144		
3. Разходи за амортизация				
4. Разходи, свързани с възнаграждения	11 114	6 650		
5. Други				
Общо за група II	16 071	30 794	Общо за група II	0 0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	0	0	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	16 071 30 794
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	18 185	52 738	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	11 364 95 670
В. Печалба преди облагане с данъци	0	42 932	В. Загуба преди облагане с данъци	6821 0
III. Разходи за данъци				
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	0	42 932	Г. Нетна загуба за периода	6821 0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	18 185	95 670	ВСИЧКО (Б+Г)	18 185 95 670

Дата: 25.07.2012г.

Съставител:.....

/Елеонора Стоева/

Ръководител:.....

/Иванослав Тергов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на ИД:ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД

ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове		39 772	-39 772		3 538 571	-3 538 571
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	0	39 772	-39 772	0	3 538 571	-3 538 571
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	46 514	5 594	40 920	2 259 828	108 655	2 151 173
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	4	735	-731	156	1 625	-1 469
Получени дивиденди			0			0
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1 468	-1 468		26 114	-26 114
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1 285	-1 285		1 280	-1 280
Парични потоци, свързани с валутни операции	19	40	-21	60	290	-230
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2 068	-2 068		1 521	-1 521
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	46 537	11 190	35 347	2 260 044	139 485	2 120 559
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		752	-752		4 369	-4 369
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		10 333	-10 333		5 148	-5 148
Парични потоци, свързани с данъци		565	-565		315	-315
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	0	11 650	-11 650	0	9 832	-9 832
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	46 537	62 612	-16 075	2 260 044	3 687 888	-1 427 844
Д. Парични средства в началото на периода			95 192			1 696 948
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			79 117			269 104
по безсрочни депозити			4 201			97 457

Дата: 25.07.2012г.

Съставител:

/Елеонора Стоева/

Ръководител:

/Радослав Тергов/



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на ИД: ТИ БИ АЙ ЕВРОБОНД АД


ЕИК по БУЛСТАТ 131116580

Отчетен период: 01.01. - 30.06.2012г.

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премни от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	обща резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463		5 117 810
Салдо към началото на предходния отчетен период	3 265 400	-2 953 053	0	0	4 805 463		5 117 810
Салдо в началото на отчетния период	475 000	-4 564 714	0	0	4 833 004	0	743 290
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика							0
Фундаментални грешки							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период							0
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-25 600	-14 232	0	0	0	0	-39 832
емитиране							0
обратно изкупуване	25 600	14 232					39 832
Нетна печалба/загуба за периода						6 821	-6 821
1. Разпределение на печалбата за:	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди							0
други							0
2. Покриване на загуби							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
увеличения							0
намаления							0
5. Други изменения							0
Салдо към края на отчетния период	449 400	-4 578 946	0	0	4 833 004	6 821	696 637
6. Други промени							0
Собствен капитал към края на отчетния период	449 400	-4 578 946	0	0	4 833 004	6 821	696 637

Дата: 25.07.2012г.

Съставител: 

/Елеонора Стоева

Ръководител: 

Гадослав Гергов

